



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 MARZO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 09,00, presso la sede amministrativa della società in via Provinciale Schiti n. 51 si è riunita l'assemblea dei soci della PRIMA VERA SRL per discutere e deliberare sul seguente

Odg

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 C.C. e dell'art. 17 dello Statuto Sociale;
2. Determinazione del compenso spettante al Presidente del CdA.

Assume la Presidenza il Consigliere Dott. Nunzio Ariano, in quanto Consigliere anziano, che, constatata la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone oltre che di se medesimo dell'ingegnere Giuseppe D'Alessio e del socio unico Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco pro tempore avvocato Giosuè Starita, dichiara l'assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiesto di fungere da segretaria dell'assemblea alla dott.ssa Annarita Mastromarino, dipendente della Prima Vera srl, che presente accetta.

Sul primo punto posto all'odg "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 C.C. e dell'art. 17 dello Statuto Sociale", il Presidente fa presente quanto segue:

- con verbale di assemblea ordinaria del 26.02.2016 si prende atto delle dimissioni da Presidente ed Amministratore delegato della Prima Vera srl del Dott. Alfonso Malacario;
- in data 14.03.2016 il socio unico pubblica sul sito istituzionale del comune fino al 21.03.2016 l'avviso ai fini della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Prima Vera srl;
- visto il decreto sindacale n. 66 del 23.03.2016.

Interviene il Sindaco in qualità di socio unico, il quale nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione della Prima Vera srl, avendone facoltà l'assemblea ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, il Dott. Carmine Borrelli, nato il 04/05/1960 a Torre Annunziata e residente in Pompei alla via Anastasio Rossi n. 29, codice fiscale BRRCMN60E04L245U, con Decreto Sindacale n. 66 del 23.03.2016.

L'Assemblea prende atto della comunicazione di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

di integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2383 e 2385 del c.c. e dell'art. 17 dello Statuto societario con il Dott. Carmine Borrelli, nato il [redacted] a [redacted] e residente in [redacted], codice fiscale [redacted] - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, in ragione dell'integrazione dell'organo amministrativo testè deliberata, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

1. Dott. Carmine Borrelli - Presidente;
2. Dott. Nunzio Ariano - Consigliere
3. Ing. Giuseppe D'Alessio - Consigliere

Sul secondo punto ordine del giorno, si delibera di determinare l'indennità del Presidente del CdA, visto quanto disposto dallo Statuto sociale armonizzato dai più recenti indirizzi normativi e giurisprudenziali, in euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui onnicomprensivi.

Dispone altresì che vengano inoltrate tutte le formali comunicazioni consequenziali presso gli enti interessati.

Alle ore 10,00, non essendoci altro da deliberare l'assemblea viene sciolta dopo lettura ed approvazione del presente verbale. Del che è verbale.

Il Segretario

Dot. [redacted]

Il Presidente

Dott. Nunzio Ariano

Sede legale: C.so Vittorio Emanuele III n. 293 (Palazzo Criscuolo) - 80058 Torre Annunziata (NA)

Sede amministrativa: Via Provinciale Schiti n. 51- 80058 Torre Annunziata (NA)

C.F. e P.IVA 07645021218

Numero REA NA 899951

Capitale sociale € 25.000,00 i.v.

PEC: prima.vera.srl@legalmail.it - **Email:** info@primaverata.it **Tel:** 081 5368114 **Fax :** 081 8610847